

证券代码：002939

证券简称：长城证券

公告编号：2024-015

长城证券股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职暨指定副总裁
代行董事会秘书职责的公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长城证券股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 4 月 9 日收到公司董事会秘书吴礼信先生的书面辞职报告，吴礼信先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞任董事会秘书职务后，将继续在公司控股子公司深圳市长城长富投资管理有限公司、宝城期货有限责任公司、华能宝城物华有限公司担任董事长职务。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，吴礼信先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司正常经营。截至本公告披露日吴礼信先生未持有公司股份。公司对吴礼信先生在任职期间为公司经营及发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，同时尽快确定董事会秘书人选。公司于 2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任周钟山先生为公司副总裁；在董事会聘任新的董事会秘书之前，指定周钟山先生代行董事会秘书职责。周钟山先生简历详见公司与本公告同日披露的《第二届董事会第三十一次会议决议公告》。

周钟山先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 19 层

电话：0755-83516072

传真：0755-83516244

电子信箱：cczqir@cgws.com

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会

2024年4月10日